

2023

2023

财政部贵州监管局单位预算

目 录

第一部分 财政部贵州监管局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置

第二部分 财政部贵州监管局 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表
- 十、项目绩效目标表

第三部分 财政部贵州监管局 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

财政部贵州监管局单位概况

财政部贵州监管局单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（二）调查研究属地经济发展形势和财政运行状况。根据财政部授权管理属地中央各项财政收支，承担财税法规和政策在属地的执行情况、预算管理有关监督工作，向财政部提出相关政策建议。

（三）对属地中央预算单位预决算编制情况进行评估并向财政部提出审核意见。根据财政部授权对属地中央预算单位预算执行情况进行监控及分析预测。组织对中央重大财税政策和专项转移支付在属地的执行情况进行绩效评价，提出相关改进措施建议并跟踪落实。

（四）根据财政部授权对地方政府债务实施监控，严控法定限额内债务风险，防控隐性债务风险，发现风险隐患及时提出改进和处理意见并向财政部、地方人民政府反映报告。

（五）按规定权限审核审批属地中央行政事业单位国有资产配置、处置等事项。根据财政部授权监管属地中央金融企业执行财务制度等情况。

（六）根据财政部统一部署，承担有关会计信息质量、注册会计师行业执业质量、资产评估行业执业质量监督检查工作，参与跨境会计监管合作。

（七）完成财政部交办的其他任务。

二、机构设置

本预算编制主体为财政部贵州监管局，内设机构为办公室（机关党委）、监管一处、监管二处、监管三处、监管四处、监管五处。无下属单位。

第二部分

2023 年单位预算

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	872.93	一、一般公共服务支出	1096.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、事业收入		四、科学技术支出	
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	400.00	六、社会保障和就业支出	53.50
		七、卫生健康支出	42.66
		八、住房保障支出	119.35
本年收入合计	1272.93	本年支出合计	1311.89
使用非财政拨款结余	400.00	结转下年	400.00
上年结转	38.96		
收 入 总 计	1711.89	支 出 总 计	1711.89

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
1711.89	38.96	872.93								400.00	400.00

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1096.38	668.51	427.87			
20106	财政事务	1096.38	668.51	427.87			
2010601	行政运行	668.51	668.51				
2010602	一般行政管理事务	38.98		38.98			
2010603	机关服务						
2010604	预算改革业务						
2010605	财政国库业务						
2010606	财政监察	388.89		388.89			
2010607	信息化建设						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支出						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
202	外交支出						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
2020404	国际组织股金及基金						
20205	对外合作与交流						
2020599	其他对外合作与交流支出						
20299	其他外交支出						
2029999	其他外交支出						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
20508	进修及培训						
2050802	干部教育						
2050803	培训支出						
206	科学技术支出						
20602	基础研究						
2060208	科技人才队伍建设						
20606	社会科学						
2060601	社会科学研究机构						
2060699	其他社会科学支出						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070111	文化创作与保护						
20702	文物						
2070205	博物馆						
20706	新闻出版电影						
2070605	出版发行						
208	社会保障和就业支出	53.50	53.50				
20805	行政事业单位养老支出	53.50	53.50				
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69				
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61				
210	卫生健康支出	42.66	42.66				
21011	行政事业单位医疗	42.66	42.66				
2101101	行政单位医疗	42.66	42.66				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	119.35	119.35				
22102	住房改革支出	119.35	119.35				
2210201	住房公积金	44.26	44.26				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	75.09	75.09				
	合计	1311.89	884.02	427.87			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	872.93	一、本年支出	911.89
（一）一般公共预算拨款	872.93	（一）一般公共服务支出	696.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
		（四）科学技术支出	
二、上年结转	38.96	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	38.96	（六）社会保障和就业支出	53.50
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	42.66
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	119.35
		二、结转下年	
收 入 总 计	911.89	支 出 总 计	911.89

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数		2023年预算数比2022年执行数（扣除中央基建投资）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	661.28	661.28	661.28	447.73	213.55					
20106	财政事务	661.28	661.28	661.28	447.73	213.55					
2010601	行政运行	447.73	447.73	447.73	447.73						
2010602	一般行政管理事务	24.66	24.66	24.66		24.66					
2010603	机关服务										
2010605	财政国库业务										
2010606	财政监察	188.89	188.89	188.89		188.89					
2010699	其他财政事务支出										
20111	纪检监察事务										
2011105	派驻派出机构										
202	外交支出										
20204	国际组织										
2020401	国际组织会费										
2020402	国际组织捐赠										
2020404	国际组织股金及基金										
20205	对外合作与交流										
2020599	其他对外合作与交流支出										
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07	52.07	52.07		3.00	6.11	3.0	6.11	
20805	行政事业单位养老支出	49.07	49.07	52.07	52.07		3.00	6.11	3.0	6.11	
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0.69	0.69						
2080503	离退休人员管理机构										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	34.25	34.25		2.00	6.20	2.0	6.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	17.13	17.13		1.00	6.20	1.0	6.20	
210	卫生健康支出	33.61	33.61	40.61	40.61		7.00	20.83	7.0	20.83	
21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61	40.61	40.61		7.00	20.83	7.0	20.83	
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61	40.61	40.61		7.00	20.83	7.0	20.83	
221	住房保障支出	116.19	116.19	118.97	118.97		2.78	2.39	2.8	2.39	
22102	住房改革支出	116.19	116.19	118.97	118.97		2.78	2.39	2.8	2.39	
2210201	住房公积金	44.04	44.04	44.04	44.04						
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴	72.15	72.15	74.93	74.93		2.78	3.85	2.8	3.85	
	合计	860.15	860.15	872.93	659.38	213.55	12.78	1.49	12.8	1.49	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	465.92	465.92	
30101	基本工资	168.99	168.99	
30102	津贴补贴	133.90	133.90	
30103	奖金	15.00	15.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	34.25	
30109	职业年金缴费	17.13	17.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.61	40.61	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	44.04	44.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	160.20		160.20
30201	办公费	14.81		14.81
30202	印刷费	0.40		0.40
30203	咨询费			
30204	手续费	0.35		0.35
30205	水费	0.87		0.87
30206	电费	8.43		8.43
30207	邮电费	6.15		6.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费	36.86		36.86
30211	差旅费	4.62		4.62
30212	因公出国（境）费用	0.56		0.56
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	4.80		4.80
30215	会议费	4.90		4.90
30216	培训费	2.97		2.97
30217	公务接待费	0.91		0.91
30218	专用材料费			
30226	劳务费	12.73		12.73
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.36		9.36
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	34.08		34.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	28.26	28.26	
30301	离休费			
30302	退休费	28.26	28.26	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	4.50		4.50
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出	0.50		0.50
	合计	659.38	494.18	165.20

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
12.42	0.80	10.71		10.71	0.91	6.47	0.56	5.00		5.00	0.91

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	财会评审专项经费				
主管部门及代码	[119]财政部	实施单位	财政部贵州监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	56.05			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	56.05			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	完成财政部交办的各项任务, 完成局党组年初确定的各项工作任务, 确保财政预算监管职能得以实施开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	年度财会监督评审工作实际完成率	100%	20
		质量指标	年度财会监督评审工作质量达标率	>95%	15
		时效指标	年度财会监督评审工作完成及时率	>95%	15
效益指标	社会效益指标	财会监督评审工作综合水平	综合水平得到不断提升	40	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	财政预算监管专项经费				
主管部门及代码	[119]财政部	实施单位	财政部贵州监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	332.84			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	132.84			
	上年结转	-			
	其他资金	200.00			
年度 总体 目标	<p>充分发挥财政监管职能作用，聚焦中央重大财税政策，扎实做好“六稳”、“六保”工作任务的督促落实，加大对地方财政运行的监测力度，强化预算约束和绩效管理，加大地方政府债务监管力度，推动逐步健全有效防控金融风险的财政财务监管体系，推动监管局融入财政主体业务取得实质性进展，促进积极的财政政策提质增效、更可持续。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	就地监管和政策研究任务完成率	≥90%	20
		质量指标	财政监管和政策调研得到上级领导的批示	≥5次	20
		时效指标	完成工作及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	财政预算监管综合水平	综合水平得到不断提升	40

第三部分

2023 年预算情况说明

财政部贵州监管局预算情况说明

一、收入支出预算支出总体情况说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年度收支总预算 1711.89 万元。

二、收入预算情况说明

2023 年收入预算 1711.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 872.93 万元，占 50.99%；其他收入 400 万元，占 23.37%；使用非财政拨款结余 23.37 万元，占 23.37%；上年结转 38.96 万元，占 2.27%。

三、支出预算情况说明

2023 年支出预算 1311.89 万元，其中：一般公共服务支出 1096.38 万元，占 83.57%；社会保障和就业支出 53.5 万元，占 4.08%；卫生健康支出 42.66 万元，占 3.25%；住房保障支出 119.35 万元，占 9.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支预算 911.89 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年收入 872.93 万

元、上年结转 38.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 696.38 万元、社会保障和就业支出 53.50 万元、卫生健康支出 42.66 万元、住房保障支出 119.35 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我局按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减一般性支出。同时坚持有保有压，合理保障财政监察、一般行政管理事务、人员经费等支出需求。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 872.93 万元，比 2022 年执行数增加 12.78 万元，增长 1.49%。主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年一般公共预算拨款 872.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 661.28 万元，占 75.76%；社会保障和就业支出 52.07 万元，占 5.96%；卫生健康支出 40.61 万元，占 4.65%；住房保障支出 118.97 万元，占 13.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 447.73 万元，与 2022 年执行数一致。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 24.66 万元，与 2022 年执行数一致。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项) 2023年预算数为188.89万元,与2022年执行数一致。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为0.69万元,与2022年执行数一致。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为34.25万元,比2022年执行数增加2万元,增长6.2%。主要是基本养老保险单位缴费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为17.13万元,比2022年执行数增加1万元,增长6.2%。主要是单位职业年金缴费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为40.61万元,比2022年执行数增加7万元,增长20.83%。主要是向社保部门缴纳的基本医疗保险缴费增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为44.04万元,与2022年执行数一致。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为74.93万元,比2022年执行数增加2.78万元,增长3.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 659.38 万元，其中：

人员经费 494.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；

公用经费 165.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算数为 6.47 万元，其中：因公出国（境）费 0.56 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 5 万元、公务接待费 0.91 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 5.95 万元，下降 47.9%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2022 年政府采购预算总额 2.78 万元，其中：政府采购货物预算 2.78 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截止 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中：机要信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位

价值 50 万元以上通用设备 2 套；无单位价值 100 万元以上专用设备。

（三）预算绩效情况说明。

2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 213.55 万元，一级项目 2 个。其中：一般公共预算拨款 213.55 万元。

第四部分

名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位开展干部培养锻炼等方面的经费支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展预算监管等方面的经费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位退休人员统筹外退休费。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资。机关单位缴交基数包括基本工资、规范的津贴补贴、保留的改革性补贴、移动话费、年终一次性奖金、其他国家和省规定的津贴补贴等。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，及贵州省委办公厅《关于规范机关事业单位收入分配的实施意见》（黔党办发〔2014〕51号）住房货币化改革补贴资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入中央财政预算决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。